

Бухгалтерлік баланс

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
2014 жылғы 01 шілдедегі жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы 1	Жол коды 2	Есепті кезеңнің аяғында 3	Өткен жылдың аяғында 4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	8 169 345	1 143 033
олардың ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1.		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2.	8 169 345	1 143 033
Газартылған бағалы металдар	2		
Орналасстырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	5 925 629	6 841 781
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	4		
Туынды құралдар	5		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	6	7 807 817	7 701 331
«Кері РЕПО» операциялары	7		
Берілген аванстар	8	9 464	14 186
Болашақ кезеңдердің шығыстары	9	4 434	11 643
Комиссиялық сыйақылар	10	3 191 516	1 087 225
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	10.1.	895 767	404 011
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	10.2.	2 295 749	683 214
Қорлар	11	52 863	33 014
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13	30 457	30 457
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	14		
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	15		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	221 355	238 671
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	262 971	305 247
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	119 587	119 587
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	20	2 161	1 779
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	21	395 802	255 528
Басқа активтер	22		
Активтердің жиынтығы:	23	26 193 401	17 783 482
Міндеттемелер			
Туынды құралдар	24		
"РЕПО" операциясы	25		
Алынған қарыздар	26		
Кредиторлық берешек	27	219 998	14 176
Алынған аванстар	28		
Резервтер	29	727 557	662 495
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	31	35 850	38 312
Болашақ кезеңдердің кірістері	32		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	34	1 668 407	84 677
Басқа міндеттемелер	35	246	614
Міндеттемелердің жиынтығы	36	2 652 058	800 274
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	37	7 012 769	7 012 768
оның ішінде:			
жай акциялар	37.1.	7 012 769	7 012 768
артықшылықты акциялар	37.2.		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	38		
Алынған капитал	39		
Резервтік капитал	40	4 056 517	4 056 517
Басқа резервтер	41	-236 182	-195 193
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	42	12 708 239	6 109 116
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	42.1.	6 109 116	4 638 634
есепті кезеңдегі	42.2.	6 599 123	1 470 482
Азшылық үлесі	43		
Капиталдың жиынтығы:	44	23 541 343	16 983 208
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	45	26 193 401	17 783 482

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Д. Т. Медеушев

Бас бухгалтер

А.Ш. Қуатова

Орындаған:
Телефон 266-27-12

Есепке қол қойылған күн
Мөрдiң орны